

IMPORTANTE: SERVASE LLER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 99236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992103701001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEDADEI S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	200,00	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y coaseguros)	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	160,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	32,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	128,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	-	328,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
INSTITUCIONES CON RESERVA DE GARANTIA FINANCIERAS	414	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	0,33		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA A.M. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON ELIEM	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	-	LOCALES	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	314,57	AL EXTERIOR	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	0,33		
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	0,33		
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	0,33		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	0,33		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	0,33		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-	(+) 10% GASTOS FISCAL EXENTOS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	460	-	314,57	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	462	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
RESERVAS FISCAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	186,24	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	0,33	UTILIDAD CAMPO 797	817	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	-	13,43	RENTAS PAGADO	819	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	-	328,00	RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CREDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE				898	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE CESAR GUERRERO				CANTIDAD				900	
NOMBRE NEWTON PONCE				PAGO PREVIO				901	
RUC No. 0910517671				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
RUC No. 0912477882001				INTERES POR MORA				903	
MEDIANTE CHEQUE (BENEF. PAN. AHO) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				905	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				906	



21 ABR. 2001

0,33

0,33

0,33

0,33